

CENTRAL SUMINISTROS SAS
NIT 901.062.009-1
CALLE 16 D 78 G 21
Tel: 3192666523
Bogotá - Colombia
CENTRALSUMINISTROSSAS@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. FECS 768

Señores	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS		
NIT	800.215.465-7	**Teléfono**	(601) 5933040
Dirección	TV 74 81C 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/07/2026, 07:48
Expedición	15/07/2026, 07:48
Vencimiento	14/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANGO ESCOBALARGO METALICO	3.00	7,500.00	22,500.00	4,275.00	26,775.00
2	TAPABOCAS ADULTO CAJA X 50 EMPAQUE INDIVIDUAL	1.00	11,550.00	11,550.00	2,195.00	13,745.00
3	CREMA LAVAPLATOS AXION 850GR	4.00	13,650.00	54,600.00	10,374.00	64,974.00
4	DESENGRASANTE MULTIPROPOSITO LP BRIZZ GALON	1.00	15,700.00	15,700.00	2,983.00	18,683.00
5	DETERGENTE AS DERSA CORRIENTE KL	4.00	10,940.00	43,760.00	8,314.00	52,074.00
6	ESCOBA SUAVE ZULIA 1A	2.00	7,500.00	15,000.00	2,850.00	17,850.00
7	HIPOCLORITO 5.25% LP BRIZZ GFA X 20 LT	1.00	37,800.00	37,800.00	7,182.00	44,982.00
8	ESPONJA SUPER ORO-PLATA	2.00	1,150.00	2,300.00	437.00	2,737.00
9	ESPONJILLA BRILLO MATRIX X 12 UNIDADES	1.00	9,850.00	9,850.00	1,872.00	11,722.00
10	ESPONJILLA LA MAQUINA	4.00	1,325.00	5,300.00	1,007.00	6,307.00
11	GORRO TIPO ORUGA PAQ X 100 UND BLANCO	1.00	19,900.00	19,900.00	3,781.00	23,681.00
12	GUANTE INDUSTRIAL C35 NEGRO TALLA 8	3.00	5,850.00	17,550.00	3,335.00	20,885.00
13	GUANTE NITRILO NEGRO RIN	1.00	33,250.00	33,250.00	6,318.00	39,568.00
14	JABON AZUL REY X 300 GMS	2.00	2,860.00	5,720.00	1,087.00	6,807.00
15	BOLSA PAPELERA NEGRA 58*76 PAQ X 100 # 1	1.00	17,500.00	17,500.00	3,325.00	20,825.00
16	BOLSA BASURA BLANCA MEDIANA 65*88 PAQ X 50 # 2	1.00	20,500.00	20,500.00	3,895.00	24,395.00
17	CEPILLO GRATA GRANDE	1.00	16,000.00	16,000.00	3,040.00	19,040.00
18	DESINFECTANTE BRIZZ BRISA MARINA GALON	1.00	9,300.00	9,300.00	1,767.00	11,067.00
19	LAVALOZA LIQUIDO LP BRIZZ GALON	1.00	14,400.00	14,400.00	2,736.00	17,136.00
20	PAPEL H. FAMILIA MEGA X 48	1.00	99,950.00	99,950.00	18,991.00	118,941.00
21	SERVILLETA CAFETERIA X 100	1.00	2,950.00	2,950.00	561.00	3,511.00
22	TOALLA WYPALL X-70 30177836 ROLLOX88	1.00	42,000.00	42,000.00	7,980.00	49,980.00

Total items: 22

Total Bruto	517,380.00
IVA 19%	98,305.00
Total a Pagar	**615,685.00**

Valor en Letras:
Seiscientos quince mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-14 por $ 615,685.00

Observaciones:
INSUMOS ENTREGADOS EN HI LAURELES

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-117690
08/07/2026
Orden de entrega / despacho: RC-124895
15/07/2026

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097637184 aprobado en 20250827 prefijo FECS desde el número 722 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa

CUFE: c6d2a943e30f6e334f6c6e7d5c6cb2f47ebf43096e13b96a45f8a8ae798c122af487032a0763f63283fa8cf384ec1f4a